



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

**ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΤΗΣ 04.09.2023»**

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ) ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπώντας 28.854.244 μετοχές επί συνόλου 36.300.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,488% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αναφέρονται στην από 08.08.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας :

**Θέμα 1ο:** Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, συνταχθείσες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), για την 22<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2022 – 31.12.2022) και τις επ’ αυτής Εκθέσεις, Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,488%                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ   | 28.853.794              | 99,998 %   |
| ΟΧΙ   | 0                       | 0,00 %   |
| ΑΠΟΧΗ   | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 2ο :** Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

|   |            |  |
|---|------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244 |  |
|---|------------|--|

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου | 79,488%                 |  |
| Ψήφος  | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ  | 28.853.794              | 99,998 %   |
| ΟΧΙ  | 0                       | 0,00 %   |
| ΑΠΟΧΗ  | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 3ο: Ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της εταιρείας για τη χρήση 2022**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,488%                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ   | 28.853.794              | 99,998 %   |
| ΟΧΙ   | 0                       | 0,00 %   |
| ΑΠΟΧΗ   | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 4ο: Παρείχε συμβουλευτική ψήφο - ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών και τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και την Έκθεση Αποδοχών.**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,488%                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ   | 28.853.794              | 99,998 %   |
| ΟΧΙ   | 0,00 %                  | 0,00 %   |
| ΑΠΟΧΗ   | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 5°: Ενέκρινε την εκλογή των κάτωθι πέντε (5) μελών του του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας τεσσάρων (4) μελών και παραίτησης ενός (1) μέλους :**

1. **Αγισ Παπαδόπουλος**
2. **Γρηγόριος Πενέλης**
3. **Νικόλαος Κλείτου**
4. **Ιωάννα Δοβλέτογλου και**
5. **Ιωάννης Τσιτσόπουλος**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,488%                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ   | 28.850.870              | 99,988 %   |
| ΟΧΙ   | 2924                    | 0,01 %   |
| ΑΠΟΧΗ   | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 6ο: Ενέκρινε τον ορισμό του κου Αγι Παπαδόπουλου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του κου Γρηγορίου Πενέλη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,4888                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ   | 28.850.870              | 99,988 %   |
| ΟΧΙ   | 2924                    | 0,01 %   |
| ΑΠΟΧΗ   | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 7ο: Ενέκρινε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής να είναι στο σύνολο τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών της να είναι ενός έτους, αρχομένη από την απόφαση του ΔΣ για τον ορισμό των μελών της.**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,488%                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ   | 28.850.870              | 99,988 %   |
| ΟΧΙ   | 2924                    | 0,01 %   |
| ΑΠΟΧΗ   | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 8ο: Ενέκρινε την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας Grant Thornton και την αμοιβή της, ποσού 48.000 €, για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού, για την οικονομική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,488%                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση. |
| ΝΑΙ   | 28.853.794              | 99,998 %   |
| ΟΧΙ   | 0                       | 0,00 %   |
| ΑΠΟΧΗ   | 450                     | 0,002 %  |

**Θέμα 9ο: Ενέκρινε την παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτές, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.**

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση | 28.854.244              |  |
| Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου  | 79,488%                 |  |
| Ψήφος   | Αριθμός Ψήφων - Μετοχών | Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη |

|       |            | Γενική Συνέλευση. |
|-------|------------|-------------------|
| ΝΑΙ   | 28.853.794 | 99,998 %          |
| ΟΧΙ   | 0          | 0,00 %            |
| ΑΠΟΧΗ | 450        | 0,002 %           |